

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Tera Portföy A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Tera Portföy A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.233.734.969,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.824.420,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	373,455229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	296,972746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	475,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.980,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	3,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.393.572.407,53

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 4.540.214,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
DAGHL	TL	DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			184.021,00	16,990000	25/02/25			80100511		121,500000	22.358.551,50	0,13	0,12	0,12
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			32.757.822,00	107,443586	29/04/25			80100517		207,500000	6.797.248.065,00	38,36	36,91	37,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			340.000,00	23,444118	14/02/25			80100517		22,500000	7.650.000,00	0,04	0,04	0,04
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			2,49	6,674699	09/12/24					5,320000	13,25	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			61.600,00	129,766653	14/02/25			80100517		102,700000	6.326.320,00	0,04	0,03	0,03
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			190.000,00	281,309899	30/04/25			80100517		290,000000	55.100.000,00	0,31	0,30	0,30
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			1.123.020,00	243,340760	28/04/25			80100517		300,000000	336.906.000,00	1,90	1,83	1,85
KUYAS	TL	KUYUMCU KENT GAYRİMEN KUL YAT. A.Ş.			TREKYAS00018			318.500,00	39,849320	29/04/25			80100511		39,400000	12.548.900,00	0,07	0,07	0,07
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			330.171.350,00	11,085274	22/04/25			80100511		16,500000	5.447.827.275,00	30,75	29,60	29,88

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			2.752.168,00	11,299508	30/04/25			80100511		16,500000	45.410.772,00	0,26	0,25	0,25
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			424.909,00	95,898038	30/04/25			80100511		127,000000	53.963.443,00	0,30	0,29	0,30
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			688.914,00	113,572565	30/04/25			80100511		127,000000	87.492.078,00	0,49	0,48	0,48
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			1.185.081,00	35,499646	17/04/25			80100511		35,340000	41.880.762,54	0,24	0,23	0,23
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			30.000,00	35,462126	29/04/25			80100511		35,340000	1.060.200,00	0,01	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	108,363333	14/02/25			80100511		89,900000	6.742.500,00	0,04	0,04	0,04
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			7.250.130,00	24,607217	18/03/25			80100511		115,700000	838.840.041,00	4,73	4,56	4,60
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.125,00	318,625124	14/02/25			80100511		284,250000	7.141.781,25	0,04	0,04	0,04
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			842.000,00	13,518567	11/03/25			80100511		17,530000	14.760.260,00	0,08	0,08	0,08
VSNMD	TL	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVISN00029			13.539.874,00	137,109534	29/04/25			80100511		289,250000	3.916.408.554,50	22,11	21,28	21,48
VSNMD	TL	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVISN00029			60.500,00	137,756903	30/04/25			80100511		289,250000	17.499.625,00	0,10	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								392.020.016,49								17.717.165.142,04	100,00	96,25	97,18
GRUP TOPLAMI								392.020.016,49								17.717.165.142,04	100,00	96,25	97,18
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC2	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00081			227.610.245,00	0,617283	04/02/25					1,842637	419.403.059,02	61,63	2,28	2,30
REA	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000262			2.171,00	39.413,089143	22/01/25					47.755,720517	103.677.669,24	15,23	0,56	0,57
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			106.751.392,00	1,105372	21/03/25					1,168137	124.700.250,80	18,32	0,68	0,68
TRJ	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00157			20.588.609,00	1,068552	24/03/25					1,140417	23.479.599,71	3,45	0,13	0,13
TRU	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00116			977.835,00	1,022671	22/01/25					1,142815	1.117.484,51	0,16	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								355.930.252,00								672.378.063,28	98,79	3,66	3,69
Y.Fonu Yabancı																			
TMM-U	USD	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00074X			156.706,00	1,340088	21/02/25					1,365590	8.210.689,75	1,21	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								156.706,00								8.210.689,75	1,21	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								356.086.958,00								680.588.753,03	100,00	3,71	3,74
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.778.196,44								7.778.196,44	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								7.778.196,44								7.778.196,44	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								7.778.196,44								7.778.196,44	100,00	0,04	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			974,41	36,247103	30/04/25					38,368400	37.386,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								974,41								37.386,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								974,41								37.386,55	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.405.532.091,51	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.405.532.091,51	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.400,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	205.242.438,35	1,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-377.076.960,50	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.233.734.969,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.355.628,82	0,1445 %
Kayda Alma Ücreti	250.330,78	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.360.005,54	0,0075 %

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.712.461,88	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.669,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0000 %
	29.683.176,72	0,1628 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GARAN	Temmettü	03/04/25	270.379,98	270.379,98

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar